

DBF.3021.56.2018

**Zarządzenie nr 132/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr LI/470/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r., **zarządza się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **92 662 062,02 zł** oraz po stronie wydatków **105 177 330,02 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 132/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 469 002** z tytułu dotacji:

1. otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 433 767 zł przeznaczonych na realizację następujących zadań zleconych:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.654.2018.KR – 120 000 zł (r. 85501, § 2060),
 - b) wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wypłatę zasiłku dla opiekuna, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.608.2018.KR – 313 222 zł (r. 85502, § 2010),
 - c) związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.636.2018.KR – 545 zł (r. 85503, § 2010),
2. otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 35 235 zł przeznaczonych na realizację następujących zadań własnych gminy:
 - a) wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.682.2018.KR – 20 835 zł (r. 85219, § 2030),
 - b) wypłatę zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.698.2018.KR - 14 400 zł (r. 85278, § 2030),

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 62 286** z tytułu dotacji:

1. otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 55 286 zł przeznaczonych na realizację następujących zadań zleconych:
 - a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.646.2018.KR – 5 686 zł (r. 85213, § 2010),
 - b) wypłatę „świadczenia dobry start”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.654.2018.KR – 49 600 zł (r. 85504, § 2010),

2. otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 7 000 zł przeznaczonych na zadanie własne gminy w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.694.2018.KR (r. 85230, § 2030).

III. *Zmniejsza się* wydatków budżetu gminy o kwotę 193 108 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów do prac melioracyjnych – 1 840 zł (r. 01008, § 4210),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach eksploatacji i remontów budynków komunalnych i socjalnych – 2 255 zł (r. 70004, § 4210),
3. kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 30 000 zł (r. 70005, § 4590),
4. obsługi Rady Gminy – 2 700 zł (r. 75022, § 4270 – 333 zł, § 4430 – 1 192 zł, § 4700 – 1 175 zł),
5. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 24 007 zł (r. 75023, § 4110),
6. składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów wójta (zad. zlecone) – 6 316 zł (r. 75109, § 4120 – 144 zł, § 4210 – 3 679 zł, § 4300 – 2 493 zł),
7. z rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 27 904 zł (r. 75818, § 4810),
8. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” (wkł. własny) – 3 600 zł (r. 80110, § 6059),
9. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP Bystrzyca Górna – 6 300 zł (r. 80150, § 4210 – 800 zł, § 4240 – 1 000 zł, § 4260 – 3 000 zł, § 4300 – 1 500 zł),
10. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP Grodziszczce – 5 000 zł (r. 80150, § 4210 – 500 zł, § 4240 – 1 000 zł, § 4260 – 2 000 zł, § 4300 – 1 500 zł),
11. składek na ubezpieczenie zdrowotne (zad. zlecone) – 5 686 zł (r. 85213, § 4130),
12. świadczeń społecznych w ramach dożywiania – 7 000 zł (r. 85230, § 3110),
13. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w SP Witoszów Dolny – 3 400 zł (r. 85401, § 4110),
14. „świadczenia dobry start” (zad. zlecone) – 49 600 zł (r. 85504, § 3110),

15. wynagrodzenia bezosobowego w ramach „Akcji edukacyjnej” – 9 000 zł (r. 90003, § 4170),
16. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lubachów – zadanie „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierek oraz zakup ławek w celu utworzeniu skweru” - 8 500 zł (r. 90003, § 4210).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 599 824 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia osobowego pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 1 840 zł (r. 01008, § 4010),
2. opłat za administrowanie i czynsze za lokale w ramach gospodarki mieszkaniowej – 2 255 zł (r. 70004, § 4400),
3. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 30 000 zł (r. 70005, § 4300),
4. zakupu materiałów i wyposażenia dla Rady Gminy – 2 700 zł (r. 75022, § 4210),
5. zakupu materiałów i wyposażenia oraz delegacji krajowych w Urzędzie Gminy – 15 000 zł (r. 75023, § 4210 – 10 000 zł, § 4410 – 5 000 zł),
6. dofinansowania z rezerwy na **nieprzewidziane wydatki** wydatków Sołectwa Burkatów – 4 zł (r. 75075, § 4210),
7. wynagrodzenia bezosobowego dla inkasentów podatków – 9 007 zł (r. 75095, § 4170),
8. wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów wójta – 6 316 zł (r. 75109, § 4110 – 1 548 zł, § 4170 – 4 768 zł),
9. kosztów emisji obligacji komunalnych - 5 100 zł (r. 75702, § 8090),
10. odsetek od obligacji komunalnych – 22 700 zł (r. 75702, § 8110),
11. zakupu materiałów i wyposażenia w SP Bystrzyca Górna – 6 300 zł (r. 80101, § 4210),
12. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” (wkł. UE) – 3 600 zł (r. 80110, § 6057),

13. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP Grodziszczce – 5 000 zł (r. 80150, § 4010 – 4 500 zł, § 4120 – 500 zł),
14. wynagrodzenia osobowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku) – 20 835 zł (r. 85219, § 4010),
15. zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 14 400 zł (r. 85278, § 3110),
16. wynagrodzenia osobowego pracowników świetlicy szkolnej w SP Witoszów Dolny - 3 400 zł (r. 85401, § 4010),
17. wypłaty świadczenia wychowawczego i wynagrodzenia osobowego związanego z realizacją tego zadania – 120 000 zł (r. 85501, § 3110 – 118 200 zł, § 4010 – 1 800 zł),
18. wypłaty świadczenia rodzinnego i wynagrodzenia związanego z realizacją tego zadania – 313 222 zł (r. 85502, § 3110 – 303 826 zł, § 4010 – 9 396 zł),
19. zakupu materiałów w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 545 zł (r. 85503, § 4210),
20. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach „Akcji edukacyjnej” – 9 000 zł (r. 90003, § 4210),
21. dofinansowania z rezerwy na nieprzewidziane wydatki wydatków Sołectwa Boleścina – 100 zł (r. 90003, § 4210),
22. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lubachów – zadanie „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierki oraz zakup ławek w celu utworzeniu skweru” - 8 500 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY WSIĘGOWY
Anno Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 132/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	933 725,00	22 549,00	956 274,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	128 700,00	- 5 686,00	123 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 200,00	- 5 686,00	95 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 363,00	20 835,00	227 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	20 835,00	217 135,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 500,00	- 7 000,00	89 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 500,00	- 7 000,00	89 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 400,00	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00
	855			Rodzina	15 660 337,00	384 167,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 914 400,00	120 000,00	10 034 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 910 000,00	120 000,00	10 030 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 900,00	313 222,00	5 342 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 999 000,00	313 222,00	5 312 222,00
85503			Karta Dużej Rodziny	85,00	545,00	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	545,00	630,00
85504			Wspieranie rodziny	716 018,00	- 49 600,00	666 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 000,00	- 49 600,00	663 400,00

					92 662 062,02
				406 716,00	
				92 255 346,02	
			Razem:		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 132/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	6 109 188,90	0,00	6 109 188,90
			Melioracje wodne	611 564,00	0,00	611 564,00
700	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00	1 840,00	227 340,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	56 265,00	- 1 840,00	54 425,00
	4210		Gospodarka mieszkaniowa	3 425 877,00	0,00	3 425 877,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 065 845,00	0,00	3 065 845,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 885,00	- 2 255,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	2 255,00	17 255,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 032,00	0,00	360 032,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 30 000,00
	750			Administracja publiczna	9 492 302,10	4,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 060,00	0,00	393 060,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 478,00	2 700,00
4270			Zakup usług remontowych	2 525,00	- 333,00	2 192,00
4430			Różne opłaty i składki	1 192,00	- 1 192,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	- 1 175,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 636 588,00	- 9 007,00	6 627 581,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	677 000,00	- 24 007,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	249 600,00	10 000,00	259 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	37 307,00	5 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 060,00	4,00	264 064,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 791,00	4,00
75095			Pozostała działalność	1 208 393,10	9 007,00	1 217 400,10
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 336,00	9 007,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 776,00	0,00	155 776,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 366,00	0,00	152 366,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 548,00	3 198,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 144,00	444,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 816,00	4 768,00	37 584,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00	- 3 679,00	4 825,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 008,00	- 2 493,00	17 515,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	27 800,00	1 027 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	27 800,00	1 027 800,00
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 000,00	5 100,00	41 100,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	964 000,00	22 700,00	986 700,00
758		Różne rozliczenia	470 127,24	- 27 904,00	442 223,24
		Rezerwy ogólne i celowe	466 127,24	- 27 904,00	438 223,24
	75818	Rezerwy	466 127,24	- 27 904,00	438 223,24
801		Oświata i wychowanie	32 586 743,12	0,00	32 586 743,12
	80101	Szkoły podstawowe	11 387 810,85	6 300,00	11 394 110,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	456 770,00	6 300,00	463 070,00
	80110	Gimnazja	12 752 500,00	0,00	12 752 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000,00	3 600,00	3 283 600,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 395 000,00	- 3 600,00	6 391 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 886,00	- 6 300,00	1 123 586,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 620,00	4 500,00	781 120,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	500,00	19 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	- 1 300,00	13 900,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4260 Zakup energii	26 600,00	- 5 000,00	21 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	4 222 863,00	22 549,00	4 245 412,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 220,00	- 5 686,00	125 534,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 200,00	- 5 686,00	125 514,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 358,00	20 835,00	1 434 193,00
85230	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 831,00	20 835,00	1 069 666,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	196 500,00	- 7 000,00	189 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 500,00	- 7 000,00	189 500,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 400,00	14 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 323 258,00	0,00	1 323 258,00
85401		Świetlice szkolne	554 800,00	0,00	554 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	3 400,00	380 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 222,00	- 3 400,00	93 822,00
855		Rodzina	15 895 197,76	384 167,00	16 279 364,76
85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 291,00	120 000,00	10 044 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 761 350,00	118 200,00	9 879 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 371,00	1 800,00	94 171,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 055 870,00	313 222,00	5 369 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 616 467,00	303 826,00	4 920 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 041,00	9 396,00	140 437,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	545,00	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	545,00	630,00
85504		Wspieranie rodziny	794 951,76	- 49 600,00	745 351,76
	3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	- 49 600,00	640 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 833 285,52	100,00	7 833 385,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	576 172,54	100,00	576 272,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 466,00	- 9 000,00	65 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 898,35	600,00	171 498,35

	4300	Zakup usług pozostałych		318 950,19	8 500,00	327 450,19
		Razem:		104 770 614,02	406 716,00	105 177 330,02

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018

1	2	3	4	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu sołeckiego		
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 495,00	90003	4210
				2 505,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Oświetlenie wioski	9 651,20	90015	6050
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	5 000,00	60016	4210
			Ochotnicza Straż Pożarna	700,00	75412	4210
				24 351,20		
2.	Boleścin	30 014,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	8 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych)	1 400,00	90003	4210
				600,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	2 814,27	92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 200,00	90095	2800
			Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi	3 160,00	75495	4210
				340,00	75495	4300
			Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi	2 327,00	75075	4210
				1 673,00	75075	4300
				30 014,27		
			3.	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów
	2 600,00	90003				4170
	3 357,00	90003				4300
Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	300,00	75075				4170
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109				2800
Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne	350,00	75075				4210
Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis	14 000,00	75495				6060
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109				2800
Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	1 500,00	92601				2800
	31 076,10					
4.	Bystrzyca Dolna	31 854,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 260,27	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	956,00	90003	4210
				3 544,00	90003	4300
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	20 094,50	92601	6220
	31 854,77					
5.	Bystrzyca Górna	30 899,13	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	1 000,00	92109	2800
			Zakup pokryć/plandek do pawilonów	1 610,00	92109	2800
			Estetyka wsi	3 990,00	90003	4170
				6 010,00	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe	4 789,13	92109	2800
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	75412	4210
			Zakup 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw	4 000,00	90095	2800
			Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	90015	6050
				30 899,13		
6.	Gogolów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 800,00	90003	4170
				1 744,31	90003	4210
				250,00	90003	4270
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210
			Zakup namiotu	1 500,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
				18 794,31		
7.	Grodziszce	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi umowa-zlecenie konserwator	2 500,00	90003	4170
			Doposażenie OSP	4 000,00	75412	4210
			Renowacja trybun - zakup towarów i usług	2 394,19	92601	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska - zakup towarów i usług	1 500,00	92601	2800
			Projekty techniczne oświetlenia	6 500,00	90015	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 380,00	90003	4210
				120,00	90003	4270
			Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170
			Utrzymanie terenu wokół boiska - zakup materiałów i usług	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń fitness (silownia zewnętrzna)	6 500,00	90095	6220
			Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy zakup towarów i usług	1 500,00	92109	2800
				35 394,19		
8.	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 750,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych, oświetlenie placu zabaw - zakup lamp, piłki do zabawy dla dzieci	5 300,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 492,01	90003	4210
				749,00	90003	4270
				1 105,00	90003	4300
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00	90015	6050			

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu sołectkiego		
				Plan		
				5	6	7
				19 396,01		
9.	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	1 425,00	90003	4170
				645,00	90003	4210
				930,00	90003	4270
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	4 476,68	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
				10 476,68		
10.	Komorów	34 650,91	Estetyka wsi	13 394,91	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				756,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na lampy elektryczne	4 000,00	90015	6050
			Wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku	6 000,00	92601	6220
				34 650,91		
11.	Krzczonów	17 555,52	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 900,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 655,52	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90015	6050
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego tj.: karczowanie porostów, korytowanie dna, umocnienie brzegów stawu, wywóz nieczystości	6 000,00	90003	4270
				17 555,52		
12.	Krzyżowa	15 219,50	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 219,50	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 000,00	90003	4210
				15 219,50		
13.	Lubachów	22 687,67	Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43	3 500,00	60095	4210
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierki oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	0,00	90003	4210
				8 500,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	2 500,00	90003	4170
				2 452,67	90003	4210
				235,00	90003	4300
			Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług)	500,00	75412	4210
				22 687,67		
14.	Lutomia Dolna	35 394,19	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	2 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 270,00	90003	4170
				1 034,19	90003	4210
				90,00	90003	4300
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (tablice z dojazdem do posesji, nazwa ulicy)	3 500,00	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 500,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej	5 000,00	90095	6220
			Zagospodarowanie pełni autobusowej w Lutomi Małej	9 000,00	60095	4210
				35 394,19		
15.	Lutomia Górna	35 394,19	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Gminne	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Dziecka	800,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Seniora	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień ziemiaka dla rolników	600,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	900,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	800,00	90003	4210
				200,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie poboczy – umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice, pojemniki na piasek itp.)	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierki	0,00	90003	4210
				1 000,19	90003	4300
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	6 594,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	3 500,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej na Osiedle Pogórze nr działki 589	4 000,00	60016	6050
			Projekt drogi dojazdowej ul. Morwowa nr dz. 327	4 000,00	60016	6050
				35 394,19		
16.	Makowice	16 352,11	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 780,00	90003	4210
				220,00	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich	4 852,11	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
				16 352,11		
17.	Miłochów	15 361,08	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 950,00	90003	4210
				1 900,00	90003	4170
				150,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 361,08	90095	6220
				15 361,08		
18.	Modliszów	13 485,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	774,00	90003	4210

1	2	3	4	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu soleckiego		
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	226,00	90003	4270
			Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 300,00	92109	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	2 000,00	90095	2800
			Doposażenie świetlicy	6 000,00	92109	2800
			Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów	1 185,19	92109	2800
				0,00	60016	4210
				2 000,00	60016	4300
				13 485,19		
19.	Mokrzezów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 517,00	90003	4210
				415,00	90003	4170
				4 068,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzezowie	8 000,00	75412	4210
			Aktywizacja dzieci	3 000,00	92601	2800
			Naprawa drogi gminnej	6 394,19	60016	4270
				35 394,19		
20.	Niegoszów	11 467,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 006,00	90003	4210
				148,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				845,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 967,72	92109	2800
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garażem	4 500,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4300
				11 467,72		
21.	Opozka	16 316,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	152,00	90003	4110
				840,00	90003	4170
				524,72	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 700,00	90095	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup osprzętu na boisko do piłki plażowej	3 500,00	92601	2800
			Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej	3 000,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	3 900,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	200,00	92109	2800
				16 316,72		
22.	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	779,00	90003	4110
				4 651,00	90003	4170
				1 570,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	3 500,00	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	5 073,44	92601	2800
				15 573,44		
23.	Pogorzala	16 989,21	Dopłata do dróg (projekt, remont itd.)	5 000,00	60016	4270
			Utrzymanie estetyki wsi	237,00	90003	4110
				30,00	90003	4120
				1 340,00	90003	4170
				1 393,00	90003	4210
			Doświetlenie wsi	2 000,00	90015	6050
			OSP Witoszów Dolny	200,00	75412	4210
			Imprezy okolicznościowe	2 000,00	92109	2800
			Namiot i osprzęt	3 000,00	92109	2800
			Niesort	0,00	60016	4210
				1 289,21	60016	4300
			Tabliczki informacyjne numerów domów	0,00	60016	4210
				500,00	60016	4300
				16 989,21		
24.	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4170
				4 520,00	90003	4210
				480,00	90003	4270
			Rozwój kultury wiejskiej	8 094,19	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00	92601	2800
			Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw	10 000,00	90095	6220
			Urządzenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	90095	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	75075	4170
			Doposażenie kuchni	1 000,00	92109	2800
				35 394,19		
25.	Slotwina	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	11 500,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – tablice informacyjne	1 000,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 894,19	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	14 000,00	90095	6220
				35 394,19		
26.	Sulisławice	10 901,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	90003	4170
				250,00	90003	4210
			Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe	3 200,00	60016	4210
			Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skwerku wiejskiego	4 500,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	1 951,41	92109	2800
				10 901,41		
27.	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	715,00	90003	4170
				1 410,06	90003	4210
			Kultura i rozrywka	2 500,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	75412	4210
			Zakup nowego stelaża do namiotu	2 500,00	92109	2800
			Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach	5 600,00	92109	6220

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołecznym)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
				13 025,06		
28	Wieruszów	10 866,02	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	4 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracja wsi	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	2 866,02	90095	2800
				10 866,02		
29	Wilków	19 112,86	Imprezy kulturalne	6 112,86	92109	2800
			Podkaszarka	2 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 700,00	90003	4170
				1 300,00	90003	4210
			Ławki - ławostoły	1 500,00	92109	2800
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	6 500,00	92601	2800
				19 112,86		
30	Wiśniowa	14 476,22	Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	92601	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 250,00	90003	4210
				250,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	3 000,00	90015	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich	2 476,22	92109	2800
				14 476,22		
31	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	600,00	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
				2 400,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 894,19	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny	6 000,00	92109	2800
			Zakup przystanków autobusowych	5 000,00	60095	4210
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Witoszowie Dolnym	3 000,00	90095	2800
			Zakup uchwyty i flag	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 000,00	75412	4210
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	1 500,00	92601	2800
				35 394,19		
32	Witoszów Górny	18 688,13	Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kublów - śmietniki	4 400,00	90003	4210
			Zakup namiotu, lodówki, garnek elektryczny i podgrzewacz, zakup półki na puchary i tablicy korkowej, piłkarzyki, opryskiwacz i środki ochrony, zakup szafki do kuchni	7 800,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dożynek oraz innych imprez	3 088,13	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	600,00	60095	4170
			Materiał na renowację mostów i materiał na kraty w oknach magazynu	2 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	75412	4210
			Remont sadzarki	500,00	90003	4210
				18 688,13		
33	Zawiszów	11 078,38	Koszenie przydrożnych rowów, placu zabaw i skwerów	3 900,00	90003	4170
			Zakup materiałów i usług związanych z koszeniem i utrzymaniem porządku	690,00	90003	4170
				509,38	90003	4210
				179,00	90003	4300
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoły, ławki, namiot i lodówki turystyczne	2 800,00	92109	2800
			Uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 300,00	92109	2800
			Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka	1 700,00	92109	2800
			Razem	11 078,38		
	Suma środków przypadająca na	738 428,95		738 428,95		
	Sporządził: Jarosław Sobol					

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołecznego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1.	600	60016	39 383,40	31 383,40	8 000,00
2.		60095	18 100,00	18 100,00	0,00
3.	750	75075	6 450,00	6 450,00	0,00
4.		75095	0,00	0,00	0,00
5.	754	75412	23 000,00	23 000,00	0,00
6.		75495	17 500,00	3 500,00	14 000,00
7.		90001	0,00	0,00	0,00
8.		90003	199 769,54	199 769,54	0,00
9.	900	90004	0,00	0,00	0,00
10.		90095	87 497,78	38 042,70	49 455,08
11.		90015	44 551,20	0,00	44 551,20
12.	921	92109	217 114,90	211 514,90	5 600,00
13.		92116	0,00	0,00	0,00
14.	926	92601	85 062,13	53 967,63	31 094,50
razem			738 428,95	585 728,17	152 700,78

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 132/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2018 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 393 930
	RAZEM DZIAŁ 900				1 393 930
	OGÓLEM				1 393 930

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 115
				4300	134 270
				4700	5 115
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	2 000
				6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów	900	90001	6230	300 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	12 345
8	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	3 069
				4300	5 115
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4110	450
				4120	150
				4170	1 380
				4210	12 345
				4300	7 415
10	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	3 000
				4300	2 046
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	0
	RAZEM DZIAŁ 900				593 815
11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	6059	800 115
	RAZEM DZIAŁ 900				800 115
	OGÓLEM				1 393 930